

**Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2013**

<b>Položka</b>	<b>T e x t</b>	<b>SR r. 2013</b>	<b>UR k 31.12.13</b>	<b>Skut. k 31.12.13</b>	<b>Plnění v %</b>
<b><u>Daňové příjmy</u></b>					
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	0	0	1	
1341	Poplatek ze psa	1 650	1 650	1 688	102,28%
1343	Poplatek za užívání VP	1 000	1 000	1 340	133,96%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	490	540	553	102,35%
1347	Poplatek za provozovaný VHP+VLT	0	0	45	
1361	Správní poplatky	200	770	1 201	155,94%
<b>C e l k e m - daňové příjmy</b>		<b>3 340</b>	<b>3 960</b>	<b>4 827</b>	<b>121,88%</b>
<b><u>Nedaňové příjmy</u></b>					
2111	Příjmy z poskytování služeb	333	978	1 257	128,49%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0	1 231	1 231	100,00%
2132	Nájmy	1 461	1 711	1 890	110,48%
2133	Pronájem movitých věcí	174	174	176	101,37%
2141	Úroky	25	25	37	149,95%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	230	342	148,78%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	13	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	535	637	119,04%
2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	0	135	466	345,34%
2324	Příjmy ze separace odp. EKO-KOM	5 500	5 978	5 978	100,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	10	
2xxx	Příjmy fondů	0	0	14	
	Nájmy z půdy - SVS	5 000	5 270	6 109	115,91%
<b>C e l k e m - nedaňové příjmy</b>		<b>12 493</b>	<b>16 267</b>	<b>18 161</b>	<b>111,64%</b>
<b><u>Kapitálové příjmy</u></b>					
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhod.hmot.maj.	0	300	300	100,0%
3121	Přijaté dary na dlouhodobý majetek	0	10	10	100,0%
<b>C e l k e m - kapitálové příjmy</b>		<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100,0%</b>
<b>C e l k e m - PŘÍJMY (bez dotací)</b>		<b>15 833</b>	<b>20 537</b>	<b>23 297</b>	<b>113,44%</b>
<b><u>Dotace</u></b>					
	Dotace - volby prezidenta	0	1 450	1 450	100,00%
	Dotace - volby poslanecká sněmovna PČR	0	1 100	1 100	100,00%
	Dotace - povodně - červen 2013	0	393	393	100,00%
	Dotace - sociálně - právní ochrana dětí	0	2 681	2 681	100,00%
	Dotace na veřejně prospěšné práce + SÚPM	0	4 081	4 081	100,00%
<b>C e l k e m - dotace</b>		<b>0</b>	<b>9 704</b>	<b>9 704</b>	<b>100,00%</b>
<b>C e l k e m - PŘÍJMY (včetně dotací)</b>		<b>15 833</b>	<b>30 241</b>	<b>33 002</b>	<b>109,13%</b>

Text	SR r. 2013	UR k 31.12.13	Skut. k 31.12.13	Plnění v %
<b><u>Rekapitulace příjmů</u></b>				
Daňové příjmy	3 340	3 960	4 827	121,88%
Nedaňové příjmy	12 493	16 267	18 161	111,64%
Kapitálové příjmy	0	310	310	100,00%
Dotace	0	9 704	9 704	100,00%
<b><i>Celkem - PŘÍJMY</i></b>	<b>15 833</b>	<b>30 241</b>	<b>33 002</b>	<b>109,13%</b>
<b><u>Rekapitulace výdajů</u></b>				
Výdaje kapitálové	22 270	16 852	10 319	89,24%
<b>v tom</b>				
- výdaje na investice	16 270	12 340	9 919	80,38%
- investiční příspěvky vlastním PO	0	0	0	0,00%
- investiční transfery	6 000	4 512	400	8,87%
Výdaje provozní	118 108	140 857	130 055	92,33%
Výdaje sociálního fondu	2 457	2 622	2 454	93,59%
<b><i>Celkem - VÝDAJE</i></b>	<b>142 835</b>	<b>160 331</b>	<b>142 828</b>	<b>89,08%</b>
<b><u>Financování</u></b>				
Převod podílu na daních (+)	104 364	104 364	108 104	103,58%
Převod podílu na přísp. na výkon státní správy (+)	9 098	9 098	9 098	100,00%
Převod podílu na příjmech z hazardu (+)	13 071	16 191	19 349	119,50%
Převod z fondu rezerv a rozvoje (+)	0	7 697	4 511	58,61%
Převod do sociálního fondu (-)	1 988	2 163	2 163	100,00%
Použití sociálního fondu (+)	2 457	2 622	2 454	93,59%
Financování MMP/MO (+)	0	756	755	99,83%
Financování MO/MMP (-)	0	8 475	8 473	99,97%

Položka	T e x t	SR r. 2013	UR k 31.12.13	Skut. k 31.12.13	Plnění v %
<b><u>ODPA 1014 - Zvláštní veterinární péče</u></b>					
5169	Nákup služeb-úhrada za čipování psů	140	140	115	82,22%
<b>Celkem</b>		<b>140</b>	<b>140</b>	<b>115</b>	<b>82,22%</b>
<b><u>ODPA 2143 - Cestovní ruch</u></b>					
5139	Nákup materiálu	0	3	3	94,77%
5164	Nájmy	10	10	7	72,98%
5169	Nákup služeb	75	75	68	90,67%
<b>Celkem</b>		<b>85</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>88,80%</b>
<b><u>ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</u></b>					
5139	Nákup materiálu	300	530	517	97,60%
5169	Nákup služeb	2 000	4 804	3 922	81,65%
5171	Opravy a udržování	0	180	138	76,76%
<b>Celkem</b>		<b>2 300</b>	<b>5 514</b>	<b>4 578</b>	<b>83,02%</b>
612x	Investice	6 620	3 728	2 922	78,37%
63xx	Investiční transfery	6 000	1 320	0	0,00%
<b>Celkem</b>		<b>12 620</b>	<b>5 048</b>	<b>2 922</b>	<b>57,88%</b>
<b><u>ODPA 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě</u></b>					
5169	Údržba komunikací - odtah aut	2	3	2	51,67%
<b>Celkem</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>51,67%</b>
<b><u>ODPA 3111 - Předškolní zařízení</u></b>					
5139	Nákup materiálu	70	70	67	95,50%
5169	Nákup služeb	1 130	1 405	997	70,95%
5171	Opravy a údržba	12 400	12 152	9 778	80,47%
5192	Poskyt.neinvest.příspěvky a náhrady	140	140	123	88,20%
5194	Dary	178	178	173	97,02%
533x	Neinv.přísp.zřízeným PO	9 000	11 628	11 627	99,99%
<b>Celkem</b>		<b>22 918</b>	<b>25 573</b>	<b>22 765</b>	<b>89,02%</b>
612x	Investice	7 150	5 407	5 078	93,91%
<b>Celkem</b>		<b>7 150</b>	<b>5 407</b>	<b>5 078</b>	<b>93,91%</b>
<b><u>ODPA 3113 - Základní školy</u></b>					
5137	Nákup DDHM	0	120	120	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ODPA 3114 - Speciální základní školy</u></b>					
5339	Neinv.transfery jiným přísp.org.	0	10	10	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ODPA 3121 - Gymnázia</u></b>					
5213	Neinv.transfery právnickým osobám	0	20	19	96,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>96,00%</b>
<b><u>ODPA 3122 - Střední odborné školy</u></b>					
5339	Neinv.transfery jiným přísp.org.	0	150	150	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>

Položka	T e x t	SR r. 2013	UR k 31.12.13	Skut. k 31.12.13	Plnění v %
<b><u>ODPA 3211 - Činnost vysokých škol</u></b>					
5332	Neinv.transfery vysokým školám	0	500	500	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ODPA 3231 - Základní umělecké školy</u></b>					
5339	Neinv.transfery jiným přísp.org.	0	21	21	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ODPA 3312 - Hudební činnost</u></b>					
5212	Neinv.transfery fyz.osobám	0	80	80	100,00%
5213	Neinv.transfery právnickým osobám	0	40	40	100,00%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	0	100	97	97,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>220</b>	<b>217</b>	<b>98,64%</b>
<b><u>ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury</u></b>					
5212	Neinv.transfery fyz.osobám	0	60	60	100,00%
5213	Neinv.transfery právnickým osobám	0	395	395	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ODPA 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kul., národ.a hist. podvědomí</u></b>					
63xx	Investiční transfery	0	300	300	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ODPA 3349 - Sdělovací prostředky</u></b>					
5169	Nákup služeb	660	660	619	93,71%
<b>Celkem</b>		<b>660</b>	<b>660</b>	<b>619</b>	<b>93,71%</b>
<b><u>ODPA 3399 - Záležitosti kultury</u></b>					
5169	Nákup služeb	485	1 285	1 264	98,36%
5194	Věcné dary - důchodci	300	345	341	98,88%
5221	Neinv.transfery obecně prospěš.společn.	0	230	230	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>785</b>	<b>1 860</b>	<b>1 835</b>	<b>98,66%</b>
<b><u>ODPA 3419 - Tělovýchovná činnost</u></b>					
5212	Neinv.transfery fyz.osobám	0	65	65	100,00%
5221	Neinv.transfery obecně prospěš.společn.	0	53	53	100,00%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	500	2 135	2 074	97,16%
5229	Neinv.transfery neziskovým a ostat. organ.	0	30	30	100,00%
5339	Neinv.transfery jiným přísp.org.	0	20	20	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>500</b>	<b>2 303</b>	<b>2 242</b>	<b>97,37%</b>
63xx	Investiční transfery	0	2 892	100	3,46%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>2 892</b>	<b>100</b>	<b>3,46%</b>

Položka	T e x t	SR r. 2013	UR k 31.12.13	Skut. k 31.12.13	Plnění v %
<b><u>ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže</u></b>					
5133	Léky a zdravotnický materiál	2	3	1	26,93%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	510	311	61,07%
5139	Nákup materiálu	56	34	28	81,61%
5151	Voda	21	12	4	35,13%
5154	Elektrická energie	87	87	75	86,33%
5162	Služby telekomunikací	3	5	4	78,30%
5169	Nákup služeb	669	679	529	77,85%
5171	Opravy a udržování	1 362	1 960	1 789	91,28%
5192	Poskytnuté příspěvky a náhrady	10	10	7	74,05%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	0	155	150	96,77%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	0	19	19	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>2 260</b>	<b>3 474</b>	<b>2 917</b>	<b>83,97%</b>
612x	Investice	2 000	1 790	1 276	71,27%
<b>Celkem</b>		<b>2 000</b>	<b>1 790</b>	<b>1 276</b>	<b>71,27%</b>
<b><u>ODPA 3429 - Zájmová činnost a rekreace</u></b>					
5212	Neinv.transfery fyz.osobám	0	55	55	100,00%
5221	Neinv.transfery obecně prospěš.společn.	0	29	29	100,00%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	200	1 481	1454	98,19%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	0	14	14	100,00%
5229	Neinv.transfery neziskovým a podobn.organ.	0	5	5	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>200</b>	<b>1 584</b>	<b>1 557</b>	<b>98,31%</b>
612x	Investice	0	115	0	0,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>ODPA 3525 - Hospice</u></b>					
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	30	30	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ODPA 3532 - Lékárenská služba</u></b>					
5x..	Provoz lékárny	540	462	423	91,56%
<b>Celkem</b>		<b>540</b>	<b>462</b>	<b>423</b>	<b>91,56%</b>
<b><u>ODPA 3543 - Pomoc zdravotně postiženým</u></b>					
5222	Neinv. transfery občanským sdružením	0	290	281	96,92%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>290</b>	<b>281</b>	<b>96,92%</b>
<b><u>ODPA 3613 - Nebytové hospodářství</u></b>					
5139	Nákup materiálu	10	30	21	69,92%
5151	Voda	122	122	109	89,74%
5152	Teplo	0	6	6	96,70%
5154	El.energie	215	185	184	99,44%
5157	Teplá voda	0	2	2	100,00%
5169	Služby	20	0	0	
5171	Opravy a údržba	45	15	11	76,53%
<b>Celkem</b>		<b>412</b>	<b>360</b>	<b>334</b>	<b>92,69%</b>

Položka	T e x t	SR r. 2013	UR k 31.12.13	Skut. k 31.12.13	Plnění v %
<b><u>ODPA 3632 - Pohřebnictví</u></b>					
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	200	350	252	72,06%
<b>Celkem</b>		<b>200</b>	<b>350</b>	<b>252</b>	<b>72,06%</b>
<b><u>ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoj</u></b>					
5134	Pracovní oděvy, obuv	0	10	3	25,52%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	116	110	94,70%
5139	Nákup materiálu	5	20	17	83,81%
5164	Nájmy	7	7	7	101,43%
5169	Nákup služeb	220	189	79	42,04%
5171	Opravy a udržování	132	136	109	79,80%
5192	Poskytnuté příspěvky a náhrady	0	250	250	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>374</b>	<b>728</b>	<b>574</b>	<b>78,88%</b>
<b><u>ODPA 3699 - Zál. bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</u></b>					
5139	Nákup materiálu	40	0	0	
5164	Nájmy	14	14	12	84,64%
5169	Nákup služeb	80	443	202	45,59%
5171	Opravy a údržba	5 355	1 287	1 095	85,10%
<b>Celkem</b>		<b>5 489</b>	<b>1 744</b>	<b>1 309</b>	<b>75,06%</b>
612x	Investice	500	510	187	36,72%
<b>Celkem</b>		<b>500</b>	<b>510</b>	<b>187</b>	<b>36,72%</b>
<b><u>ODPA 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů</u></b>					
5169	Nákup služeb	100	81	47	57,62%
<b>Celkem</b>		<b>100</b>	<b>81</b>	<b>47</b>	<b>57,62%</b>
<b><u>ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</u></b>					
5137	DDHM	0	4	0	0,00%
5169	Nákup služeb-separace odpadů	4 448	4 833	4 805	99,41%
<b>Obecně prospěšné práce + Veřejná služba + Veřejně prospěšné práce</b>					
5131	Potravin	10	10	5	45,86%
5134	Prádlo, oděv, obuv	120	120	116	96,88%
5137	DDHM	30	10	9	87,12%
5139	Nákup materiálu	150	260	243	93,49%
5169	Služby	20	20	7	36,72%
5171	Opravy a údržba	20	20	0	0,00%
<b>Celkem</b>		<b>4 798</b>	<b>5 277</b>	<b>5 185</b>	<b>98,25%</b>
<b><u>ODPA 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů</u></b>					
5151	Provoz SD - voda	16	16	14	85,83%
5154	Provoz SD - elektrická energie	32	36	35	97,31%
5169	Provoz SD - výdaje na služby	1 408	1 408	1 402	99,58%
<b>Celkem</b>		<b>1 456</b>	<b>1 460</b>	<b>1 451</b>	<b>99,37%</b>
<b><u>ODPA 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</u></b>					
5169	Nákup služeb-EKO-KOM	9 000	10 378	10 250	98,77%
<b>Celkem</b>		<b>9 000</b>	<b>10 378</b>	<b>10 250</b>	<b>98,77%</b>

Položka	T e x t	SR r. 2013	UR k 31.12.13	Skut. k 31.12.13	Plnění v %
<b><u>ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</u></b>					
5137	Nákup DDHM	150	326	276	84,55%
5139	Nákup materiálu	130	179	149	83,27%
5151	Voda - bazény, fontány	150	80	63	78,71%
5154	El.energie- bazény, fontány	100	100	49	48,84%
5169	Péče o zeleň	15 550	10 798	8 707	80,64%
5171	Opravy a údržba - mobiliář	460	304	273	89,86%
<b>Celkem</b>		<b>16 540</b>	<b>11 787</b>	<b>9 517</b>	<b>80,74%</b>
612x	Investice	0	600	278	46,36%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>278</b>	<b>46,36%</b>
<b><u>ODPA 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody</u></b>					
5169	Nákup služeb	4	4	3	67,15%
<b>Celkem</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>67,15%</b>
<b><u>ODPA 4350 - Domovy pro seniory</u></b>					
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	0	80	80	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ODPA 4372 - Krizová pomoc</u></b>					
5221	Neinv.transfery obecně prospěšné spol.	0	81	80	99,30%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>99,30%</b>
<b><u>ODPA 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</u></b>					
5223	Neinv.transfery církevním a nábož. spol.	0	5	5	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ODPA 5272 - Činnost orgánů krizového řízení... - Povodně</u></b>					
5019	Refundace mezd	0	48	32	66,23%
5039	Ostatní povinné pojistné	0	19	11	56,89%
5132	Ochranné pomůcky	0	176	88	50,04%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	162	81	50,07%
5139	Nákup materiálu	0	37	21	58,06%
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	18	18	100,00%
5169	Nákup služeb	0	166	145	87,35%
5175	Pohoštění	0	20	15	74,91%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>646</b>	<b>411</b>	<b>63,66%</b>
<b><u>ODPA 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - Prevence kriminality</u></b>					
5137	Nákup DDHM	10	10	10	100,00%
5139	Nákup materiálu	30	30	21	68,63%
5169	Nákup služeb	30	42	30	72,40%
5175	Pohoštění	50	50	49	98,89%
5194	Dary	80	398	396	99,59%
<b>Celkem</b>		<b>200</b>	<b>530</b>	<b>507</b>	<b>95,62%</b>

Položka	T e x t	SR r. 2013	UR k 31.12.13	Skut. k 31.12.13	Plnění v %
<b><u>ODPA 5512 - Požární ochrana</u></b>					
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	0	50	50	100,00%
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřej.rozpočtům	0	30	0	0,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>62,50%</b>
<b><u>ODPA 5512 - Požární ochrana - Bílá Hora</u></b>					
5019	Refundace mezd	20	30	22	72,33%
5039	Ostatní povinné pojistné	5	13	7	56,78%
5132	Ochranné pomůcky	0	30	30	100,00%
5133	Léky a zdravotnický materiál	7	4	4	100,00%
5134	Prádlo, oděv, obuv	30	11	11	100,00%
5137	Nákup DDHM	15	171	163	95,03%
5139	Nákup materiálu	20	29	28	95,17%
5151	Voda	15	15	9	60,96%
5153	Plyn	50	50	14	27,20%
5154	Elektrická energie	40	50	49	97,96%
5156	Pohonné hmoty a maziva	60	60	60	100,00%
5162	Služby telekomunikací	13	3	1	20,02%
5167	Školení	4	1	1	100,00%
5169	Nákup služeb	6	8	8	100,00%
5171	Opravy a udržování	10	28	28	100,00%
5175	Pohoštění, občerstvení	5	3	3	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>300</b>	<b>506</b>	<b>437</b>	<b>86,27%</b>
612x	Investice	0	90	88	97,72%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>97,72%</b>
<b><u>ODPA 5512 - Požární ochrana - Bolevec</u></b>					
5019	Refundace mezd	4	1	1	100,00%
5039	Ostatní povinné pojistné	1	1	0	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	5	0	0	
5133	Léky,zdravotnický materiál	4	0	0	
5134	Prádlo, oděv, obuv	20	25	25	100,00%
5137	Nákup DDHM	55	76	75	98,68%
5139	Nákup materiálu	15	61	61	100,00%
5151	Voda	5	5	1	25,60%
5153	Plyn	50	50	23	45,99%
5154	Elektrická energie	28	28	16	56,99%
5156	Pohonné hmoty a maziva	30	30	30	100,00%
5162	Služby telekomunikací	6	6	0	0,00%
5167	Školení	7	1	1	100,00%
5169	Nákup služeb	10	30	28	91,68%
5171	Opravy a udržování	60	303	209	68,82%
<b>Celkem</b>		<b>300</b>	<b>617</b>	<b>469</b>	<b>76,05%</b>



Položka	T e x t	SR r. 2013	UR k 31.12.13	Skut. k 31.12.13	Plnění v %
<b><u>ODPA 6112 - Místní zastupitelské orgány</u></b>					
5021	Odměny členům komisí a výborů	258	258	245	94,98%
5023	Ostatní osobní náklady - poslanci	4 080	4 090	4 027	98,45%
5031	Sociální pojištění	628	655	648	98,94%
5032	Zdravotní pojištění	382	400	392	98,07%
5038	Pojistné - uvolnění	15	15	14	95,81%
5039	Ostatní povinné pojištění	2	2	0	0,00%
5429	Ostatní náhrady	10	10	0	0,00%
<b>Celkem</b>		<b>5 375</b>	<b>5 430</b>	<b>5 327</b>	<b>98,09%</b>
<b><u>ODPA 6114 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR</u></b>					
5019	Refundace platů	0	5	9	188,12%
5021	Odměny - OVK, roznos	0	885	885	100,00%
5039	Ostatní povinné pojištění	0	2	3	164,88%
5139	Nákup materiálu	0	28	28	101,14%
5161	Služby pošt	0	5	9	184,20%
5164	Nájemné	0	20	62	311,50%
5169	Nákup služeb	0	92	205	222,61%
5175	Pohoštění	0	63	63	100,33%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 266</b>	<b>115,05%</b>
<b><u>ODPA 6118 - Volba prezidenta</u></b>					
5019	Refundace platů	0	9	9	100,00%
5021	Odměny - OVK, roznos	0	774	774	100,00%
5031	Sociální pojištění	0	13	13	100,00%
5032	Zdravotní pojištění	0	5	5	100,00%
5039	Ostatní povinné pojištění	0	3	3	100,00%
5139	Nákup materiálu	0	19	19	100,00%
5161	Služby pošt	0	18	18	100,00%
5164	Nájemné	0	108	108	100,00%
5169	Nákup služeb	0	411	411	100,00%
5175	Pohoštění	0	90	89	98,89%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>1 449</b>	<b>99,93%</b>

Položka	T e x t	SR r. 2013	UR k 31.12.13	Skut. k 31.12.13	Plnění v %
<b><u>ODPA 6171 - Činnost místní správy</u></b>					
5011	Mzdy	25 888	33 258	32 918	98,98%
5021	Ostatní osobní výdaje-dohody	740	740	595	80,46%
5031	Pojistné sociální	7 021	8 888	8 656	97,39%
5032	Pojistné zdravotní	2 528	3 195	3 143	98,37%
5038	Ostatní povinné pojistné	150	150	143	95,67%
5133	Léky,zdravotnický materiál	0	1	1	100,00%
5136	Knihy, učební pomůcky	50	162	116	71,61%
5137	Nákup DDHM	200	139	126	90,64%
5139	Nákup materiálu	400	436	431	98,74%
5151	Voda	70	74	58	78,12%
5152	Teplo	250	277	269	96,93%
5154	Elektrická energie	375	390	319	81,77%
5156	Pohonné hmoty a maziva	200	212	176	83,06%
5157	Teplá voda	80	111	101	91,13%
5161	Služby pošt	400	450	427	94,95%
5162	Služby telekomunikací	330	439	414	94,24%
5163	Služby peněžních ústavů	500	500	436	87,13%
5164	Nájmy	10	10	4	35,88%
5166	Konzultační a právní služby	490	450	433	96,17%
5167	Školení, vzdělávání	250	693	479	69,12%
5169	Nákup služeb	1 900	2 467	1 684	68,26%
5171	Opravy a udržování	490	190	176	92,57%
5173	Cestovné	230	263	184	69,97%
5175	Pohoštění, občerstvení	50	80	66	82,18%
5191	Zaplacené sankce	5	5	0	0,00%
5192	Poskytnuté neinvest.náhrady	0	50	17	34,81%
5194	Věcné dary	130	131	112	85,13%
5361	Nákup kolků	8	8	1	12,50%
5362	Platby daní a poplatků /dálniční zn./	5	5	3	60,00%
5424	Náhrady placené nemoci	270	327	222	67,83%
<b>Celkem</b>		<b>43 020</b>	<b>54 101</b>	<b>51 707</b>	<b>95,58%</b>
612x	Investice	0	100	90	90,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90,00%</b>
<b><u>ODPA 6173 - Místní referendum</u></b>					
5021	Odměny - OVK, roznos	0	340	331	97%
5032	Zdravotní pojištění	0	45	29	65%
5139	Nákup materiálu	0	10	8	76%
5164	Nájemné	0	5	1	20%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>369</b>	<b>92%</b>
<b><u>ODPA 6310 - Výdaje z finančních operací</u></b>					
5163	Služby peněžních ústavů	150	135	43	31,92%
<b>Celkem</b>		<b>150</b>	<b>135</b>	<b>43</b>	<b>31,92%</b>
<b><u>ODPA 6409 - Ostatní činnosti</u></b>					
5901	Nespecifikované rezervy	0	50	0	0,00%
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## **Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 1 k 31.12.2013**

### **Příjmy**

K datu 31.12.2013 činily celkové příjmy včetně přijatých dotací 33 002 tis. Kč, tj. 109,13 % upraveného rozpočtu.

**Daňové příjmy** - celková výše 4 827 tis. Kč.

Sdílené daně - od roku 2013 nejsou podíly daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty zahrnuty do daňových příjmů. Nově je převáděn podíl na daních a je zobrazen v části financování.

Místní poplatky - příjem z místních poplatků činil 3 626 tis. Kč.

*Poplatek ze psa* - příjem ve výši 1 688 tis. Kč, tj. 102,28 % UR.

*Poplatek za užívání veřejného prostranství* - příjmy 1 340 tis. Kč, tj. 133,96 % UR.

*Poplatek z ubytovací kapacity* - na příjmový účet připsáno 553 tis. Kč, tj. 102,35 % UR.

Poplatek je splatný pololetně, vždy v následujícím měsíci po uplynutí zpoplatňovaného pololetí. To znamená, že uvedené příjmy jsou příjmy z poplatků za uplynulé II.pololetí roku 2012 a za I. pololetí roku 2013, které byly splatné v červenci.

*Poplatek za provozovaný VHP* - k datu 31.12.2013 byl příjem 45 tis. Kč.

Zde se jedná o doplatek za provozování výherních loterijních terminálů.

Správní poplatky - k datu 31.12.2013 byl příjem z těchto poplatků 1 201 tis. Kč, tj. 155,94 % UR.

Z toho:

- správní poplatky za povolování výherních hracích přístrojů činí	145 tis. Kč
- správní poplatky vybrané:	
- odborem životního prostředí a dopravy	134 tis. Kč
- odborem investičním a stavebně správním	595 tis. Kč
- odborem organizačním	325 tis. Kč
- ostatní správní poplatky	2 tis. Kč

K nárůstu poplatků vybíraných oddělením stavebně správním, odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1, došlo změnou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, která vešla v platnost dne 1. ledna 2013. Tím byly rozšířeny a navýšeny správní poplatky v oblasti vydávání povolení a úkonů dle stavebního zákona.

**Nedaňové příjmy** - celková výše 18 161 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb - příjem 1 257 tis. Kč, tj. 128,49 % UR.

Na této položce od roku 2013 účtován finanční příspěvek na provozování Parku za Plazou, kterým přispívá společnost Klépierre Plzeň, a.s. Městskému obvodu Plzeň 1 na údržbu tohoto parku. Příjmy dále tvořeny z pronájmu reklamních ploch na ICE Parku, pronájmu inzertních ploch v Plzeňské jedničce a platbami za služby spojené s pronájmem nebytových prostor.

Ostatní nedaňové příjmy - příjem 10 tis. Kč zahrnoval poplatky za zadávací dokumentaci k výběrovým řízením od přihlášených firem.

Součástí rozpočtových nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmů pozemků - k datu 31.12.2013 činil 6 109 tis. Kč, tj. 115,91 % upraveného rozpočtu.

**Kapitálové příjmy** - celková výše 310 tis. Kč.

V roce 2013 byl přijat dar ve výši 10 tis. Kč od společnosti Asekol na vybudování kontejnerového stání v našem obvodě.

Další kapitálový příjem je z prodeje nádob na separovaný odpad v hodnotě 300 tis. Kč.

**Dotace**

Neinvestiční účelová dotace na veřejně prospěšné práce byla poukázána ve výši 4 081 tis. Kč.

Neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů připsaná na účet ve výši 2 681 tis. Kč.

Ve dnech 11. - 12. ledna 2013 a 25. - 26. ledna 2013 proběhla volba prezidenta ČR. Na výdaje spojené s těmito volbami byla přijata dotace ve výši 1 450 tis. Kč.

Na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 25. - 26. října 2013, byla poukázána částka 1 100 tis. Kč.

Od Plzeňského kraje byla přijata dotace ve výši 393 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů spojených s povodněmi, které byly v červnu 2013, a na nákup vybavení pro jednotky zasahující při těchto povodních.

**Výdaje**

Čerpání výdajů k 31.12.2013 bylo 142 828 tis. Kč, tj. 89,08 % upraveného rozpočtu.

Z toho:

- provozní výdaje	130 055 tis. Kč	-	92,33 % UR,
- kapitálové výdaje	10 319 tis. Kč	-	89,24 % UR,
- výdaje sociálního fondu	2 454 tis. Kč	-	93,59 % UR.

**Kapitálové (investiční) výdaje**

ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - čerpání 2 922 tis. Kč - výstavba parkoviště Jesenická, parkoviště Sokolovská, parkoviště Tachovská 43- 45, chodník Plaská a vypracování projektových dokumentací na parkoviště Nad ZOO, parkoviště Ledecká a projektové dokumentace k úpravě ulice Nad Štolou - II. Etapa.

ODPA 3111 - Předškolní zařízení - čerpání ve výši 5 078 tis. Kč - realizace fotovoltaické elektrárny pro 78. MŠ, Sokolovská 30, stavební úpravy ve 46.MŠ, Fibichova 4, v 91. MŠ, Jesenická 11 - Pařezová chaloupka - zateplení střechy.

ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - čerpání 1 276 tis. Kč - pořízení herních prvků na dětské hřiště - ul. Kotíkovská a ul. Tachovská.

ODPA 5512 - Požární ochrana - čerpání 88 tis. Kč - pořízení vysokotlakého čističe a nákladního přívěsu včetně příslušenství.

## Provozní výdaje

Provozní výdaje byly čerpány do výše upraveného rozpočtu.

ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - čerpání 4 578 tis. Kč - nákup posypového materiálu, zajištění zimní údržby komunikací a strojního čištění komunikací.

ODPA 3111 - Předškolní zařízení - čerpání ve výši 22 765 tis. Kč - tj. 89,02 % UR - zajištění základních oprav a služeb pro mateřské školy. Dále zde zahrnuty provozní příspěvky pro MŠ, které činily celkem 11 627 tis. Kč. Během roku 2013 realizovány stavební úpravy ve 46. MŠ, oprava oplocení v 7. MŠ, v 81. MŠ byla provedena oprava chodníku.

ODPA 3349 - Sdělovací prostředky - zajištění tisku Plzeňské jedničky.

ODPA 3399 - Záležitosti kultury - čerpání ve výši 1 835 tis. Kč - zajištění koncertů, kulturních akcí pořádaných na území MO Plzeň 1. Dále nákup vstupenek pro důchodce, dárek při vítání občánků, zajištění výletů pro důchodce.

ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - čerpání 2 917 tis. Kč - zajištění chodu dopravního hřiště, pokrytí výdajů spojených s provozem ICE Parku v Centrálním parku. Dále zde zahrnuty výdaje na služby a opravy dětských hřišť, které jsou umístěny na území MO Plzeň 1.

ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoj - výdaje spojené s rekreačním střediskem Javorná, s areálem U Seneckého rybníka, dále areálem V Lomech a Minigolfem. Od září 2013 též zahrnuty výdaje pro úsek údržby.

ODPA 3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - 1 309 tis. Kč. Jedná se o nákup materiálu, služby a opravy, které jsou nutné provést v rámci obvodu MO Plzeň 1 a nejsou zařazeny jinde.

Odbor životního prostředí spravuje:

ODPA 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů

*ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - kromě služeb za sběr a svoz komunálních odpadů zařazených výdaje spojené s veřejně prospěšnými pracemi - tj. výdaje na potraviny, prádlo a oděv, materiál, služby a opravy.*

ODPA 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů

ODPA 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

*ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň* - čerpání ve výši 9 517 tis. Kč - 80,74 %. Z důvodu přijetí zaměstnanců na výkon veřejně prospěšných prací, kteří mají na starosti údržbu zeleně v rámci MO Plzeň 1, došlo k úspoře finančních prostředků.

ODPA 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody - odběr vzorků vody ze studánky.

ODPA 5272 - Činnost orgánů krizového řízení - Povodně - zde se účtovaly všechny výdaje, které byly spojené s povodněmi v červnu 2013.

ODPA 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - Prevence kriminality - zde také zahrnuty dar Policii České republiky ve výši 250 tis. Kč.

ODPA 5512 - Požární ochrana - MO Plzeň 1 má dva sbory dobrovolných hasičů, kterým přispívá na jejich činnost. SDH Bílá Hora čerpal 437 tis. Kč v roce 2013. SDH Bolevec dostal 469 tis. Kč.

ODPA 6112 - Místní zastupitelské orgány - jedná se hlavně o odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členům komisí a výborů, sociální a zdravotní pojištění, které se platí z těchto odměn.

ODPA 6114 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR - čerpáno 1 266 tis. Kč, tj. 115,05 % UR. Na úhradu nákladů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny PČR bylo poskytnuta dotace ve výši 1 100 tis. Kč. Rozdíl mezi skutečně uhrazenými výdaji a dotací bude zohledněn v rámci finančního vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2013.

ODPA 6171 - Činnost místní správy - zde zahrnuty výdaje spojené s chodem úřadu, dále mzdy zaměstnanců a s tím spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění.

V roce 2013 bylo z rozpočtu MO Plzeň 1 na neinvestiční příspěvky jednotlivým organizacím na veřejně prospěšné účely poskytnuto 6 096 tis. Kč.

## **Financování**

Do financování je od roku 2013 zařazen převod podílu na daních, převod podílu příspěvku na výkon státní správy a podíl na příjmech z hazardu.

Podíl na příjmech z hazardu byl v červnu navýšen o 3 120 tis. Kč na základě vyúčtování příjmů města z odvodů z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1-11/2012.